# 償還 運用報告書（全体版）

## 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（毎月決算型）

第85期　<決算日　2022年１月５日>
第86期　<決算日　2022年２月７日>
第87期　<決算日　2022年３月７日>
第88期　<決算日　2022年４月５日>
第89期　<決算日　2022年５月６日>
第90期　<償還日　2022年５月９日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（毎月決算型）」は、この度、信託約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。
ここに、運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

### 当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／海外／不動産投信 | |
| 信託期間 | 2014年12月16日から2022年５月９日まで。 | |
| 運用方針 | 安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 | |
| 主要投資対象 | 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（毎月決算型） | 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンド受益証券。 |
| | 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンド | アジア・オセアニア（除く日本）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券（以下、「ＲＥＩＴ」といいます。）および不動産関連株式を主要投資対象とします。 |
| 運用方法 | 主として新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンド受益証券に投資することにより、アジア・オセアニア（除く日本）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）のＲＥＩＴに実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。ただし、不動産関連株式に実質的に投資を行う場合があります。<br>ＲＥＩＴおよび不動産関連株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちますが、マーケット環境や資金動向を勘案して、実質組入比率を引き下げる場合があります。<br>実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
| 組入制限 | 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（毎月決算型） | ＲＥＩＴおよび株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| | 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンド | ＲＥＩＴおよび株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄のＲＥＩＴおよび株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、第１期および第２期決算時は、原則として分配を行いません。留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。 | |

<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-104-694
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-2
http://www.am-one.co.jp/

# 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（毎月決算型）

## ■最近５作成期の運用実績

| 作成期 | 決算期 | 基準価額 (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | S&P Pan Asia Ex-Japan REIT(円換算) (参考指数) | 期中騰落率 | 株式組入比率 | 投資信託受益証券、投資証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 円 | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 第11作成期 | 61期(2020年１月６日) | 11,004 | 30 | 1.2 | 180.70 | 1.1 | － | 91.6 | 84 |
| | 62期(2020年２月５日) | 11,137 | 30 | 1.5 | 184.26 | 2.0 | － | 96.4 | 75 |
| | 63期(2020年３月５日) | 10,429 | 30 | △6.1 | 172.95 | △6.1 | － | 97.4 | 66 |
| | 64期(2020年４月６日) | 6,896 | 30 | △33.6 | 115.63 | △33.1 | － | 89.9 | 45 |
| | 65期(2020年５月７日) | 7,774 | 30 | 13.2 | 131.60 | 13.8 | － | 92.6 | 52 |
| | 66期(2020年６月５日) | 9,080 | 30 | 17.2 | 154.88 | 17.7 | － | 94.5 | 61 |
| 第12作成期 | 67期(2020年７月６日) | 8,923 | 30 | △1.4 | 151.77 | △2.0 | － | 90.2 | 66 |
| | 68期(2020年８月５日) | 8,687 | 30 | △2.3 | 149.41 | △1.6 | － | 95.9 | 65 |
| | 69期(2020年９月７日) | 9,072 | 30 | 4.8 | 156.16 | 4.5 | － | 93.3 | 64 |
| | 70期(2020年10月５日) | 9,026 | 30 | △0.2 | 155.67 | △0.3 | － | 92.9 | 64 |
| | 71期(2020年11月５日) | 8,904 | 30 | △1.0 | 153.56 | △1.4 | － | 96.2 | 61 |
| | 72期(2020年12月７日) | 9,833 | 30 | 10.8 | 169.60 | 10.4 | － | 97.8 | 67 |
| 第13作成期 | 73期(2021年１月５日) | 9,991 | 30 | 1.9 | 173.63 | 2.4 | － | 97.5 | 67 |
| | 74期(2021年２月５日) | 9,868 | 30 | △0.9 | 171.68 | △1.1 | － | 98.0 | 66 |
| | 75期(2021年３月５日) | 10,065 | 30 | 2.3 | 176.06 | 2.6 | － | 95.5 | 68 |
| | 76期(2021年４月５日) | 10,493 | 30 | 4.6 | 182.71 | 3.8 | － | 97.2 | 70 |
| | 77期(2021年５月６日) | 10,746 | 30 | 2.7 | 187.50 | 2.6 | － | 97.7 | 75 |
| | 78期(2021年６月７日) | 10,929 | 30 | 2.0 | 191.70 | 2.2 | － | 97.0 | 75 |
| 第14作成期 | 79期(2021年７月５日) | 11,003 | 30 | 1.0 | 194.55 | 1.5 | － | 96.9 | 74 |
| | 80期(2021年８月５日) | 10,807 | 30 | △1.5 | 192.89 | △0.9 | － | 95.8 | 73 |
| | 81期(2021年９月６日) | 11,163 | 30 | 3.6 | 200.52 | 4.0 | － | 97.3 | 74 |
| | 82期(2021年10月５日) | 10,697 | 30 | △3.9 | 191.51 | △4.5 | － | 98.3 | 70 |
| | 83期(2021年11月５日) | 11,425 | 30 | 7.1 | 206.21 | 7.7 | － | 98.1 | 68 |
| | 84期(2021年12月６日) | 10,734 | 30 | △5.8 | 195.66 | △5.1 | － | 97.3 | 59 |
| 第15作成期 | 85期(2022年１月５日) | 11,715 | 30 | 9.4 | 216.11 | 10.4 | － | 97.4 | 64 |
| | 86期(2022年２月７日) | 10,547 | 30 | △9.7 | 196.87 | △8.9 | － | 97.3 | 50 |
| | 87期(2022年３月７日) | 10,560 | 30 | 0.4 | 196.90 | 0.0 | － | 96.0 | 50 |
| | 88期(2022年４月５日) | 11,945 | 30 | 13.4 | 223.59 | 13.6 | － | 95.6 | 45 |
| | 89期(2022年５月６日) | 11,799 | 0 | △1.2 | 221.36 | △1.0 | － | － | 44 |
| | (償還日) 2022年５月９日 | (償還価額) 11,797.24 | 0 | △0.0 | 216.43 | △2.2 | － | － | 44 |

（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）S&P Pan Asia Ex-Japan REIT（円換算）はS&P Pan Asia Ex-Japan REITをアセットマネジメントOneが円換算し、指数化しております（以下同じ）。
（注４）S&P Pan Asia Ex-Japan REITは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P Pan Asia Ex-Japan REITのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません（以下同じ）。
（注５）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

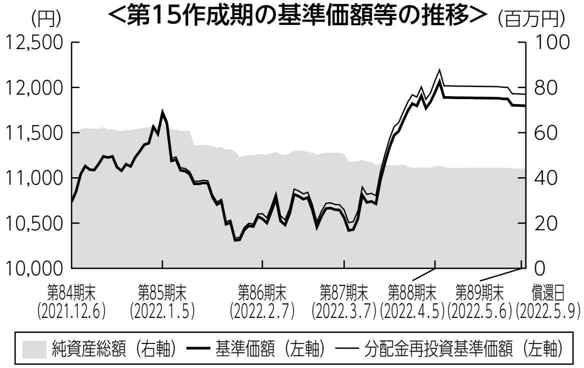
## ■過去６ヵ月間の基準価額と市況の推移

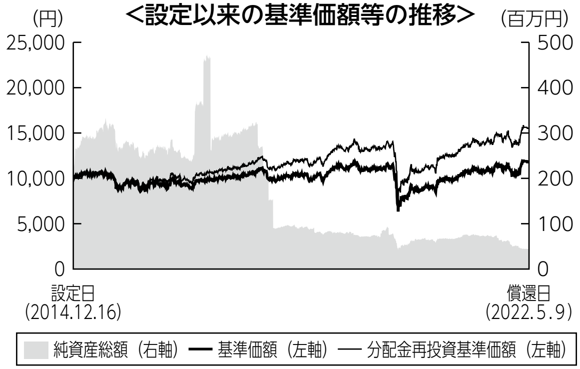
| 決算期 | 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | S&P Pan Asia Ex-Japan REIT(円換算)(参考指数) | 騰落率 | 株式組入比率 | 投資信託受益証券、投資証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第85期 | (期首)<br>2021年12月6日 | 円<br>10,734 | %<br>－ | 195.66 | %<br>－ | %<br>－ | %<br>97.3 |
| | 12月末 | 11,564 | 7.7 | 212.46 | 8.6 | － | 97.5 |
| | (期末)<br>2022年1月5日 | 11,745 | 9.4 | 216.11 | 10.4 | － | 97.4 |
| 第86期 | (期首)<br>2022年1月5日 | 11,715 | － | 216.11 | － | － | 97.4 |
| | 1月末 | 10,316 | △11.9 | 191.37 | △11.4 | － | 97.4 |
| | (期末)<br>2022年2月7日 | 10,577 | △9.7 | 196.87 | △8.9 | － | 97.3 |
| 第87期 | (期首)<br>2022年2月7日 | 10,547 | － | 196.87 | － | － | 97.3 |
| | 2月末 | 10,573 | 0.2 | 197.95 | 0.5 | － | 96.7 |
| | (期末)<br>2022年3月7日 | 10,590 | 0.4 | 196.90 | 0.0 | － | 96.0 |
| 第88期 | (期首)<br>2022年3月7日 | 10,560 | － | 196.90 | － | － | 96.0 |
| | 3月末 | 11,907 | 12.8 | 222.64 | 13.1 | － | 94.6 |
| | (期末)<br>2022年4月5日 | 11,975 | 13.4 | 223.59 | 13.6 | － | 95.6 |
| 第89期 | (期首)<br>2022年4月5日 | 11,945 | － | 223.59 | － | － | 95.6 |
| | 4月末 | 11,803 | △1.2 | 223.13 | △0.2 | － | － |
| | (期末)<br>2022年5月6日 | 11,799 | △1.2 | 221.36 | △1.0 | － | － |
| 第90期 | (期首)<br>2022年5月6日 | 11,799 | － | 221.36 | － | － | － |
| | (償還日)<br>2022年5月9日 | (償還価額)<br>11,797.24 | △0.0 | 216.43 | △2.2 | － | － |

（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

## ■設定以来の運用経過（2014年12月16日から2022年５月９日まで）

### 基準価額等の推移




（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）「第15作成期の基準価額等の推移」の分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）「設定以来の基準価額等の推移」の基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。分配金再投資基準価額は、設定日前日を10,000として指数化しています。
（注５）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

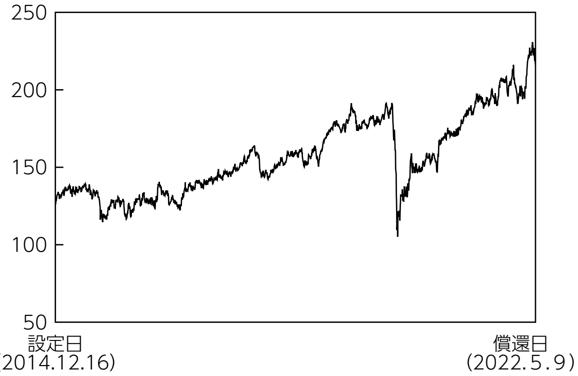
### 基準価額の主な変動要因

　当期、当ファンドの基準価額は上昇しました。豪州および香港のＲＥＩＴ市場は、米国の金融政策やウクライナ情勢に対する懸念などから下落し、基準価額のマイナス要因となりました。一方で、経済正常化への期待が高まったことなどからシンガポールＲＥＩＴが上昇したことや、アジア・オセアニア通貨が対円で上昇したことなどが、プラス要因となり基準価額は上昇しました。
　設定来、当ファンドの基準価額は上昇しました。世界的に緩和的な金融環境が継続したことなどを背景にアジア・オセアニアＲＥＩＴ市場が上昇したことや、アジア・オセアニア通貨が対円で上昇傾向となったことなどから、基準価額は堅調に推移しました。

## 設定来の投資環境

アジア・オセアニアＲＥＩＴ市場は、各国の緩和的な金融環境や底堅い不動産需要などを背景に、2020年１月にかけて上昇傾向となりました。その後、新型コロナウイルスの世界的な流行により急落する場面もみられましたが、各国で経済対策が実施されたことやワクチンの普及、行動規制などの緩和、経済活動再開の動きなどから、再び上昇する展開となりました。

<S&P Pan Asia Ex-Japan REIT（円換算）の推移>




為替市場では、アジア・オセアニア通貨に対して円安が進みました。シンガポールドルおよび香港ドルは2021年以降、米国の長期金利が上昇したことなどから、対円で上昇しました。豪ドルは、日本同様にＲＢＡ（豪州準備銀行）が緩和的な金融政策を継続したことなどから、対円での上昇幅は僅かなものとなりました。

## 設定来のポートフォリオについて

### ●当ファンド

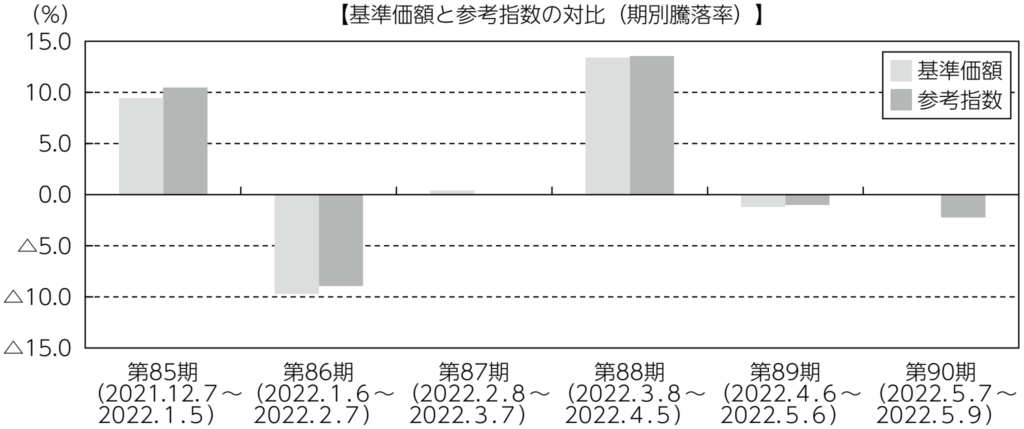
当ファンドの主要投資対象は「新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンド」であり、マザーファンドの組入比率は当作成期間を通じて高位に維持するよう運用しました。

### ●新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンド

アジア・オセアニアのＲＥＩＴに分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。アジアに関しては、市場賃料と既存賃料の差などを勘案した上で、中・長期的な賃料増加期待が抱けると判断した銘柄を中心に投資を行いました。オセアニアに関しては、緩和的な金融環境の恩恵が期待されるファンドビジネスを実施している銘柄などを中心に投資を行いました。

### ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。




（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

　収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたしました。

### ■分配原資の内訳（１万口当たり）

| 項目 | 第85期<br>2021年12月７日<br>～2022年１月５日 | 第86期<br>2022年１月６日<br>～2022年２月７日 | 第87期<br>2022年２月８日<br>～2022年３月７日 | 第88期<br>2022年３月８日<br>～2022年４月５日 | 第89期<br>2022年４月６日<br>～2022年５月６日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期分配金（税引前） | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | －円 |
| 対基準価額比率 | 0.26% | 0.28% | 0.28% | 0.25% | －% |
| 当期の収益 | 30円 | －円 | 30円 | 30円 | －円 |
| 当期の収益以外 | －円 | 30円 | －円 | －円 | －円 |
| 翌期繰越分配対象額 | 3,479円 | 3,449円 | 3,479円 | 3,738円 | 3,738円 |

（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

　このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。

## ■１万口当たりの費用明細

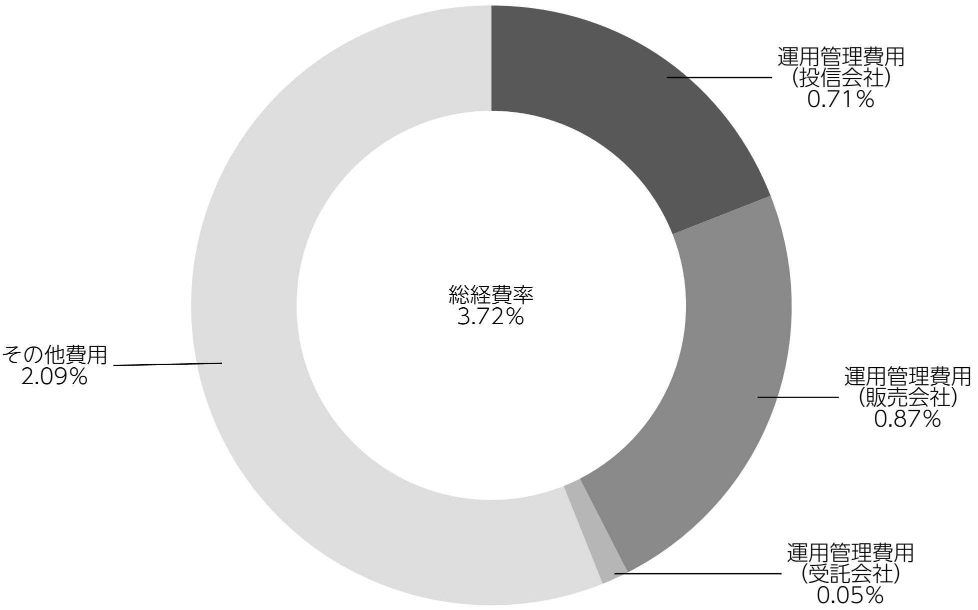
| 項目 | 第85期～第90期 (2021年12月７日～2022年５月９日) | | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 78円 | 0.690% | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>期中の平均基準価額は11,266円です。 |
| (投信会社) | ( 34) | (0.299) | 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| (販売会社) | ( 41) | (0.368) | 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| (受託会社) | ( 3) | (0.023) | 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 18 | 0.161 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (投資信託受益証券) | ( 15) | (0.132) | |
| (投資証券) | ( 3) | (0.029) | |
| (c) 有価証券取引税 | 5 | 0.043 | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (投資信託受益証券) | ( 2) | (0.020) | |
| (投資証券) | ( 3) | (0.023) | |
| (d) その他費用 | 99 | 0.880 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | ( 99) | (0.877) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 |
| (監査費用) | ( 0) | (0.001) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
| (その他) | ( 0) | (0.002) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 200 | 1.773 | |

(注１) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
(注２) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注３) 比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

**（参考情報）**

**◆総経費率**

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.72％です。




（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2021年12月７日から2022年５月９日まで）

| | 第85期～第90期 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 設定 | | 解約 | |
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンド | － | － | 29,159 | 64,476 |

## ■利害関係人との取引状況等（2021年12月７日から2022年５月９日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細

償還時における有価証券の組入れはありません。第14作成期末の組入れは以下の通りでした。

親投資信託残高

| | 第14作成期末 |
|---|---|
| | 口数 |
| | 千口 |
| 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンド | 29,159 |

## ■投資信託財産の構成

2022年５月９日現在

| 項目 | 償還時 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| コール・ローン等、その他 | 44,195 | 100.0 |
| 投資信託財産総額 | 44,195 | 100.0 |

（注）評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第２位を四捨五入しています。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年１月５日)、(2022年２月７日)、(2022年３月７日)、(2022年４月５日)、(2022年５月６日)、(2022年５月９日)現在

| 項目 | 第85期末 | 第86期末 | 第87期末 | 第88期末 | 第89期末 | 償還時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(A) 資産** | **64,469,457円** | **50,617,461円** | **50,884,125円** | **45,217,944円** | **44,278,702円** | **44,195,356円** |
| コール・ローン等 | 821,451 | 785,230 | 779,790 | 955,024 | 41,442,197 | 44,195,356 |
| 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンド(評価額) | 63,648,006 | 49,832,231 | 50,104,335 | 44,262,920 | 2,836,505 | － |
| **(B) 負債** | **267,641** | **226,448** | **208,777** | **205,773** | **107,255** | **31,978** |
| 未払収益分配金 | 164,409 | 143,333 | 143,965 | 113,046 | － | － |
| 未払解約金 | 19,159 | － | － | 32,293 | 44,978 | 23,974 |
| 未払信託報酬 | 83,914 | 82,958 | 64,695 | 60,434 | 62,277 | 7,984 |
| 未払利息 | － | － | － | － | － | 20 |
| その他未払費用 | 159 | 157 | 117 | － | － | － |
| **(C) 純資産総額(A－B)** | **64,201,816** | **50,391,013** | **50,675,348** | **45,012,171** | **44,171,447** | **44,163,378** |
| 元本 | 54,803,157 | 47,777,789 | 47,988,610 | 37,682,125 | 37,435,358 | 37,435,358 |
| 次期繰越損益金 | 9,398,659 | 2,613,224 | 2,686,738 | 7,330,046 | 6,736,089 | － |
| 償還差損益金 | － | － | － | － | － | 6,728,020 |
| **(D) 受益権総口数** | **54,803,157口** | **47,777,789口** | **47,988,610口** | **37,682,125口** | **37,435,358口** | **37,435,358口** |
| **1万口当たり基準価額(C／D)** | **11,715円** | **10,547円** | **10,560円** | **11,945円** | **11,799円** | **－** |
| **1万口当たり償還価額(C／D)** | **－** | **－** | **－** | **－** | **－** | **11,797円24銭** |

（注）第84期末における元本額は55,581,146円、第85期～償還時における追加設定元本額は2,360,812円、同解約元本額は20,506,600円です。

## ■損益の状況

| 項目 | 第85期<br>(自 2021年12月7日 至 2022年1月5日) | 第86期<br>(自 2022年1月6日 至 2022年2月7日) | 第87期<br>(自 2022年2月8日 至 2022年3月7日) | 第88期<br>(自 2022年3月8日 至 2022年4月5日) | 第89期<br>(自 2022年4月6日 至 2022年5月6日) | 第90期<br>(自 2022年5月7日 至 2022年5月9日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(A) 配当等収益** | **－円** | **△5円** | **－円** | **－円** | **△395円** | **△77円** |
| 支払利息 | － | △5 | － | － | △395 | △77 |
| **(B) 有価証券売買損益** | **5,601,320** | **△5,322,455** | **267,486** | **5,378,445** | **△482,403** | **△8** |
| 売買益 | 5,660,161 | 647,321 | 272,651 | 5,760,756 | 1,951 | － |
| 売買損 | △58,841 | △5,969,776 | △5,165 | △382,311 | △484,354 | △8 |
| **(C) 信託報酬等** | **△84,073** | **△83,115** | **△64,812** | **△60,434** | **△62,277** | **△7,984** |
| **(D) 当期損益金(A＋B＋C)** | **5,517,247** | **△5,405,575** | **202,674** | **5,318,011** | **△545,075** | **△8,069** |
| **(E) 前期繰越損益金** | **3,057,226** | **7,258,104** | **1,696,109** | **1,362,869** | **6,492,631** | **5,947,556** |
| **(F) 追加信託差損益金** | **988,595** | **904,028** | **931,920** | **762,212** | **788,533** | **788,533** |
| (配当等相当額) | (10,659,993) | (9,368,124) | (9,495,327) | (7,519,400) | (7,502,908) | (7,502,892) |
| (売買損益相当額) | (△9,671,398) | (△8,464,096) | (△8,563,407) | (△6,757,188) | (△6,714,375) | (△6,714,359) |
| **(G) 合計(D＋E＋F)** | **9,563,068** | **2,756,557** | **2,830,703** | **7,443,092** | **6,736,089** | **6,728,020** |
| **(H) 収益分配金** | **△164,409** | **△143,333** | **△143,965** | **△113,046** | **－** | **－** |
| **次期繰越損益金(G＋H)** | **9,398,659** | **2,613,224** | **2,686,738** | **7,330,046** | **6,736,089** | **－** |
| 追加信託差損益金 | 988,595 | 904,028 | 931,920 | 762,212 | 788,533 | － |
| (配当等相当額) | (10,661,005) | (9,368,124) | (9,497,333) | (7,519,961) | (7,502,892) | (－) |
| (売買損益相当額) | (△9,672,410) | (△8,464,096) | (△8,565,413) | (△6,757,749) | (△6,714,359) | (－) |
| 償還差損益金 | － | － | － | － | － | 6,728,020 |
| 分配準備積立金 | 8,410,064 | 7,114,771 | 7,200,976 | 6,567,834 | 6,492,631 | － |
| 繰越損益金 | － | △5,405,575 | △5,446,158 | － | △545,075 | － |

（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程

| 項目 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 316,105円 | 0円 | 284,643円 | 47,322円 | 0円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 1,531,010 | 0 | 0 | 1,040,966 | 0 |
| (c) 収益調整金 | 10,661,005 | 9,368,124 | 9,497,333 | 7,519,961 | 7,502,892 |
| (d) 分配準備積立金 | 6,727,358 | 7,258,104 | 7,060,298 | 5,592,592 | 6,492,631 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 19,235,478 | 16,626,228 | 16,842,274 | 14,200,841 | 13,995,523 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額 | 3,509.92 | 3,479.91 | 3,509.64 | 3,768.59 | 3,738.58 |
| (g) 分配金 | 164,409 | 143,333 | 143,965 | 113,046 | 0 |
| (h) 1万口当たり分配金 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |

## ■分配金のお知らせ

| 決　　算　　期 | 第　85　期 | 第　86　期 | 第　87　期 | 第　88　期 | 第　89　期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万口当たり分配金 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | −円 |

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

**分配金の課税上の取扱いについて**

・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。

〇分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。

〇分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

## ■投資信託財産運用総括表

| 信託期間 | 投資信託契約締結日 | 2014 年 12 月 16 日 | | 投資信託契約終了時の状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 投資信託契約終了日 | 2022 年 5 月 9 日 | | 資産総額 | 44,195,356円 |
| 区分 | 投資信託契約締結当初 | 投資信託契約終了時 | 差引増減又は追加信託 | 負債総額 | 31,978円 |
| | | | | 純資産総額 | 44,163,378円 |
| 受益権口数 | 200,000,000口 | 37,435,358口 | △162,564,642口 | 受益権口数 | 37,435,358口 |
| 元本額 | 200,000,000円 | 37,435,358円 | △162,564,642円 | 1万口当たり償還金 | 11,797円24銭 |

毎計算期末の状況

| 計算期 | 元本額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万口当たり分配金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金額 | 分配率 |
| 第 1 期 | 258,663,662円 | 264,037,319円 | 10,208円 | 0円 | 0.00% |
| 第 2 期 | 275,632,479 | 286,499,688 | 10,394 | 0 | 0.00 |
| 第 3 期 | 276,067,726 | 294,700,393 | 10,675 | 30 | 0.30 |
| 第 4 期 | 277,881,442 | 288,004,033 | 10,364 | 30 | 0.30 |
| 第 5 期 | 288,816,491 | 304,289,183 | 10,536 | 30 | 0.30 |
| 第 6 期 | 290,649,969 | 306,064,849 | 10,530 | 30 | 0.30 |
| 第 7 期 | 306,311,464 | 312,409,179 | 10,199 | 30 | 0.30 |
| 第 8 期 | 311,609,605 | 320,646,370 | 10,290 | 30 | 0.30 |
| 第 9 期 | 297,860,130 | 258,855,864 | 8,691 | 30 | 0.30 |
| 第 10 期 | 298,458,150 | 266,467,493 | 8,928 | 30 | 0.30 |
| 第 11 期 | 293,433,911 | 281,221,065 | 9,584 | 30 | 0.30 |
| 第 12 期 | 288,440,411 | 277,120,664 | 9,608 | 30 | 0.30 |
| 第 13 期 | 283,749,931 | 261,023,415 | 9,199 | 30 | 0.30 |
| 第 14 期 | 281,226,251 | 255,868,040 | 9,098 | 30 | 0.30 |
| 第 15 期 | 278,613,201 | 258,082,702 | 9,263 | 30 | 0.30 |
| 第 16 期 | 278,927,864 | 260,009,442 | 9,322 | 30 | 0.30 |
| 第 17 期 | 287,459,708 | 269,336,402 | 9,370 | 30 | 0.30 |
| 第 18 期 | 287,352,014 | 263,269,811 | 9,162 | 30 | 0.30 |
| 第 19 期 | 286,406,763 | 269,768,499 | 9,419 | 30 | 0.30 |
| 第 20 期 | 271,271,685 | 260,615,644 | 9,607 | 30 | 0.30 |
| 第 21 期 | 270,545,367 | 262,919,305 | 9,718 | 30 | 0.30 |
| 第 22 期 | 263,565,841 | 249,414,339 | 9,463 | 30 | 0.30 |
| 第 23 期 | 265,478,224 | 238,168,655 | 8,971 | 30 | 0.30 |
| 第 24 期 | 370,951,474 | 347,528,844 | 9,369 | 30 | 0.30 |
| 第 25 期 | 374,445,462 | 366,286,901 | 9,782 | 30 | 0.30 |
| 第 26 期 | 475,599,452 | 459,344,692 | 9,658 | 30 | 0.30 |
| 第 27 期 | 470,174,530 | 464,534,375 | 9,880 | 30 | 0.30 |
| 第 28 期 | 293,042,842 | 287,964,336 | 9,827 | 30 | 0.30 |
| 第 29 期 | 282,846,681 | 283,033,484 | 10,007 | 30 | 0.30 |
| 第 30 期 | 296,941,425 | 298,709,475 | 10,060 | 30 | 0.30 |
| 第 31 期 | 294,336,582 | 296,610,752 | 10,077 | 30 | 0.30 |

| 計算期 | 元　本　額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万口当たり分配金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金　額 | 分　配　率 |
| 第 32 期 | 294,550,026円 | 301,191,413円 | 10,225円 | 30円 | 0.30% |
| 第 33 期 | 295,643,946 | 302,559,776 | 10,234 | 30 | 0.30 |
| 第 34 期 | 297,944,220 | 306,558,883 | 10,289 | 30 | 0.30 |
| 第 35 期 | 298,069,846 | 314,753,327 | 10,560 | 30 | 0.30 |
| 第 36 期 | 300,067,433 | 322,740,229 | 10,756 | 30 | 0.30 |
| 第 37 期 | 242,602,082 | 269,938,395 | 11,127 | 30 | 0.30 |
| 第 38 期 | 202,126,269 | 212,824,028 | 10,529 | 50 | 0.50 |
| 第 39 期 | 154,597,509 | 151,269,372 | 9,785 | 50 | 0.50 |
| 第 40 期 | 91,525,083 | 89,596,335 | 9,789 | 50 | 0.50 |
| 第 41 期 | 92,361,722 | 92,420,600 | 10,006 | 50 | 0.50 |
| 第 42 期 | 93,401,659 | 97,591,883 | 10,449 | 50 | 0.50 |
| 第 43 期 | 92,545,553 | 93,882,286 | 10,144 | 50 | 0.50 |
| 第 44 期 | 86,207,056 | 89,169,555 | 10,344 | 50 | 0.50 |
| 第 45 期 | 87,525,367 | 91,155,029 | 10,415 | 50 | 0.50 |
| 第 46 期 | 88,961,292 | 90,399,780 | 10,162 | 50 | 0.50 |
| 第 47 期 | 89,801,322 | 88,803,519 | 9,889 | 30 | 0.30 |
| 第 48 期 | 78,717,439 | 81,293,592 | 10,327 | 30 | 0.30 |
| 第 49 期 | 78,366,631 | 77,318,224 | 9,866 | 30 | 0.30 |
| 第 50 期 | 77,859,452 | 83,440,690 | 10,717 | 30 | 0.30 |
| 第 51 期 | 72,440,352 | 80,853,622 | 11,161 | 30 | 0.30 |
| 第 52 期 | 70,613,257 | 80,685,475 | 11,426 | 30 | 0.30 |
| 第 53 期 | 70,782,328 | 78,156,301 | 11,042 | 30 | 0.30 |
| 第 54 期 | 71,884,683 | 79,892,814 | 11,114 | 30 | 0.30 |
| 第 55 期 | 62,926,289 | 74,678,459 | 11,868 | 30 | 0.30 |
| 第 56 期 | 65,305,181 | 73,180,326 | 11,206 | 30 | 0.30 |
| 第 57 期 | 64,900,326 | 71,785,965 | 11,061 | 30 | 0.30 |
| 第 58 期 | 65,522,240 | 70,853,616 | 10,814 | 30 | 0.30 |
| 第 59 期 | 66,755,742 | 74,987,399 | 11,233 | 30 | 0.30 |
| 第 60 期 | 64,076,646 | 69,886,299 | 10,907 | 30 | 0.30 |
| 第 61 期 | 76,573,186 | 84,259,118 | 11,004 | 30 | 0.30 |
| 第 62 期 | 67,894,145 | 75,613,750 | 11,137 | 30 | 0.30 |
| 第 63 期 | 64,122,919 | 66,875,380 | 10,429 | 30 | 0.30 |
| 第 64 期 | 66,068,122 | 45,559,599 | 6,896 | 30 | 0.30 |
| 第 65 期 | 67,234,387 | 52,268,077 | 7,774 | 30 | 0.30 |
| 第 66 期 | 67,662,424 | 61,438,381 | 9,080 | 30 | 0.30 |
| 第 67 期 | 74,371,393 | 66,358,021 | 8,923 | 30 | 0.30 |
| 第 68 期 | 75,264,879 | 65,382,110 | 8,687 | 30 | 0.30 |
| 第 69 期 | 70,840,169 | 64,262,778 | 9,072 | 30 | 0.30 |
| 第 70 期 | 71,226,482 | 64,286,496 | 9,026 | 30 | 0.30 |
| 第 71 期 | 69,035,579 | 61,468,545 | 8,904 | 30 | 0.30 |
| 第 72 期 | 68,422,293 | 67,281,431 | 9,833 | 30 | 0.30 |
| 第 73 期 | 67,402,024 | 67,344,658 | 9,991 | 30 | 0.30 |

| 計算期 | 元　本　額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万口当たり分配金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金　額 | 分　配　率 |
| 第 74 期 | 67,652,460円 | 66,762,631円 | 9,868円 | 30円 | 0.30% |
| 第 75 期 | 67,905,387 | 68,343,782 | 10,065 | 30 | 0.30 |
| 第 76 期 | 67,602,244 | 70,931,867 | 10,493 | 30 | 0.30 |
| 第 77 期 | 69,989,040 | 75,209,194 | 10,746 | 30 | 0.30 |
| 第 78 期 | 68,631,251 | 75,005,397 | 10,929 | 30 | 0.30 |
| 第 79 期 | 67,985,254 | 74,803,445 | 11,003 | 30 | 0.30 |
| 第 80 期 | 68,115,407 | 73,612,564 | 10,807 | 30 | 0.30 |
| 第 81 期 | 66,902,342 | 74,681,570 | 11,163 | 30 | 0.30 |
| 第 82 期 | 66,075,065 | 70,682,128 | 10,697 | 30 | 0.30 |
| 第 83 期 | 59,973,449 | 68,519,298 | 11,425 | 30 | 0.30 |
| 第 84 期 | 55,581,146 | 59,663,334 | 10,734 | 30 | 0.30 |
| 第 85 期 | 54,803,157 | 64,201,816 | 11,715 | 30 | 0.30 |
| 第 86 期 | 47,777,789 | 50,391,013 | 10,547 | 30 | 0.30 |
| 第 87 期 | 47,988,610 | 50,675,348 | 10,560 | 30 | 0.30 |
| 第 88 期 | 37,682,125 | 45,012,171 | 11,945 | 30 | 0.30 |
| 第 89 期 | 37,435,358 | 44,171,447 | 11,799 | 0 | 0.00 |

## 償還金のお知らせ

| | |
|---|---|
| 1万口当たり償還金（税引前） | 11,797円24銭 |

**償還乗換えの優遇措置の適用について**

当ファンドの償還金をもって他の証券投資信託をお求めになる場合には、購入時手数料のうち所定の額を返戻または割引く措置の適用を受けられる場合があります。優遇措置の適用は販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社までお問い合わせ下さい。

# 新光アジア・オセアニアＲＥＩＴマザーファンド

## 償還 運用報告書

### 第９期（償還日　2022年５月６日）

この度、信託約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。ここに運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

**当ファンドの仕組みは次の通りです。**

| | |
|---|---|
| 信託期間 | 2013年12月16日から2022年５月６日までです。 |
| 運用方針 | 安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | アジア・オセアニア（除く日本）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」といいます。）および不動産関連株式を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | ＲＥＩＴおよび株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄のＲＥＩＴおよび株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |

## ■最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | 期中騰落率 | S&P Pan Asia Ex-Japan REIT（円換算）（参考指数） | 期中騰落率 | 株式組入比率 | 投資信託受益証券、投資証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| ５期（2018年12月５日） | 16,764 | 2.3 | 161.20 | 3.2 | 7.1 | 88.8 | 301 |
| ６期（2019年12月５日） | 18,548 | 10.6 | 178.73 | 10.9 | − | 98.3 | 239 |
| ７期（2020年12月７日） | 17,694 | △4.6 | 169.60 | △5.1 | − | 98.4 | 208 |
| ８期（2021年12月６日） | 20,332 | 14.9 | 195.66 | 15.4 | − | 97.9 | 203 |
| （償還日）2022年５月６日 | （償還価額）20,843.94 | 2.5 | 221.36 | 13.1 | − | − | 9 |

（注１）S&P Pan Asia Ex-Japan REIT（円換算）はS&P Pan Asia Ex-Japan REITをアセットマネジメントOneが円換算し、指数化しております（以下同じ）。

（注２）S&P Pan Asia Ex-Japan REITは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P Pan Asia Ex-Japan REITのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません（以下同じ）。

（注３）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

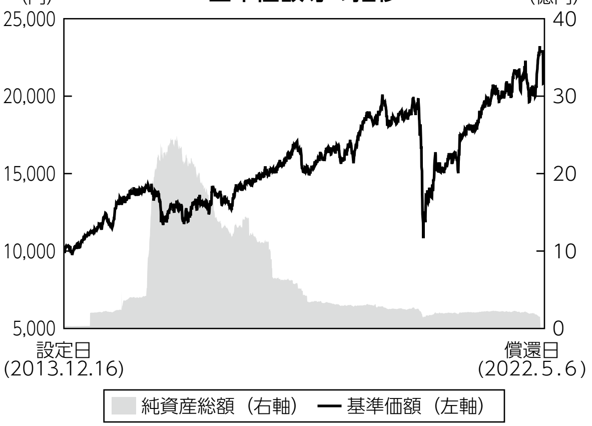
## ■当期中の基準価額と市況の推移

| 年　月　日 | 基　準　価　額 | | S&P Pan Asia Ex-Japan REIT（円換算） | | 株式組入比率 | 投資信託受益証券、投資証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰　落　率 | （参考指数） | 騰　落　率 | | |
| （期　首）<br>2021 年 12 月 6 日 | 円<br>20,332 | %<br>－ | 195.66 | %<br>－ | %<br>－ | %<br>97.9 |
| 12　月　末 | 21,942 | 7.9 | 212.46 | 8.6 | － | 98.6 |
| 2022 年　1　月　末 | 19,637 | △3.4 | 191.37 | △2.2 | － | 98.3 |
| 2　月　末 | 20,215 | △0.6 | 197.95 | 1.2 | － | 98.0 |
| 3　月　末 | 22,860 | 12.4 | 222.64 | 13.8 | － | 96.5 |
| 4　月　末 | 20,820 | 2.4 | 223.13 | 14.0 | － | － |
| （償還日）<br>2022 年　5　月 6 日 | （償還価額）<br>20,843.94 | 2.5 | 221.36 | 13.1 | － | － |

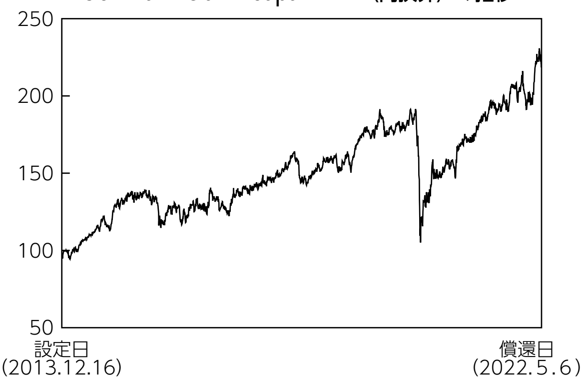
（注）騰落率は期首比です。

## ■設定以来の運用経過（2013年12月16日から2022年５月６日まで）

<基準価額等の推移>




<S&P Pan Asia EX-Japan REIT（円換算）の推移>




（注）基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。

### 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は20,843.94円となり、設定来で108.4％上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

当期、当ファンドの基準価額は上昇しました。豪州および香港のＲＥＩＴ市場は、米国の金融政策やウクライナ情勢に対する懸念などから下落し、基準価額のマイナス要因となりました。一方で、経済正常化への期待が高まったことなどからシンガポールＲＥＩＴが上昇したことや、アジア・オセアニア通貨が対円で上昇したことなどが、プラス要因となり基準価額は上昇しました。

設定来、当ファンドの基準価額は上昇しました。世界的に緩和的な金融環境が継続したことなどを背景にアジア・オセアニアＲＥＩＴ市場が上昇したことや、アジア・オセアニア通貨が対円で上昇傾向となったことなどから、基準価額は堅調に推移しました。

## 設定来の投資環境

　アジア・オセアニアＲＥＩＴ市場は、各国の緩和的な金融環境や底堅い不動産需要などを背景に、2020年１月にかけて上昇傾向となりました。その後、新型コロナウイルスの世界的な流行により急落する場面もみられましたが、各国で経済対策が実施されたことや、ワクチンの普及、行動規制などの緩和、経済活動再開の動きなどから、再び上昇する展開となりました。

　為替市場では、アジア・オセアニア通貨に対して円安が進みました。シンガポールドルおよび香港ドルは2021年以降、米国の長期金利が上昇したことなどから、対円で上昇しました。豪ドルは、日本同様にＲＢＡ（豪州準備銀行）が緩和的な金融政策を継続したことなどから、対円での上昇幅は僅かなものとなりました。

## 設定来のポートフォリオについて

　アジア・オセアニアのＲＥＩＴに分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。アジアに関しては、市場賃料と既存賃料の差などを勘案した上で、中・長期的な賃料増加期待が抱けると判断した銘柄を中心に投資を行いました。オセアニアに関しては、緩和的な金融環境の恩恵が期待されるファンドビジネスを実施している銘柄などを中心に投資を行いました。

## ■1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a) 売買委託手数料 | 34円 | 0.158% | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 |
| (投資信託受益証券) | (28) | (0.130) | 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (投資証券) | (6) | (0.028) | |
| (b) 有価証券取引税 | 9 | 0.042 | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 |
| (投資信託受益証券) | (4) | (0.020) | 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (投資証券) | (5) | (0.022) | |
| (c) その他費用 | 188 | 0.883 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (187) | (0.880) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 |
| (その他) | (0) | (0.002) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 230 | 1.082 | |
| 期中の平均基準価額は21,262円です。 | | | |

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## ■売買及び取引の状況（2021年12月7日から2022年5月6日まで）

投資信託受益証券、投資証券

| | 買付 口数 | 買付 金額 | 売付 口数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|
| **オーストラリア** | 千口 | 千オーストラリア・ドル | 千口 | 千オーストラリア・ドル |
| MIRVAC GROUP | －<br>(－) | －<br>(－) | 63.655<br>(－) | 158<br>(－) |
| GPT GROUP | －<br>(－) | －<br>(－) | 27.89<br>(－) | 141<br>(－) |
| ABACUS PROPERTY GROUP | －<br>(－) | －<br>(－) | 14.17<br>(－) | 47<br>(－) |
| STOCKLAND | －<br>(－) | －<br>(－) | 35.054<br>(－) | 148<br>(－) |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | －<br>(－) | －<br>(－) | 10<br>(－) | 51<br>(－) |
| DEXUS | －<br>(－) | －<br>(－) | 20.506<br>(－) | 221<br>(－) |
| GOODMAN GROUP | －<br>(－) | －<br>(－) | 9.132<br>(－) | 206<br>(－) |
| VICINITY CENTRES | －<br>(－) | －<br>(－) | 37<br>(－) | 68<br>(－) |
| CHARTER HALL GROUP | －<br>(－) | －<br>(－) | 8.66<br>(－) | 141<br>(－) |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | －<br>(－) | －<br>(－) | 3.69<br>(－) | 19<br>(－) |
| SCENTRE GROUP | －<br>(－) | －<br>(－) | 48.712<br>(－) | 149<br>(－) |
| **香港** | 千口 | 千香港・ドル | 千口 | 千香港・ドル |
| LINK REIT | －<br>(－) | －<br>(－) | 14.5<br>(－) | 951<br>(－) |

| | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| **香港** | 千口 | 千香港・ドル | 千口 | 千香港・ドル |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | －<br>(－) | －<br>(－) | 67<br>(－) | 227<br>(－) |
| CHAMPION REIT | －<br>(－) | －<br>(－) | 52<br>(－) | 183<br>(－) |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | －<br>(－) | －<br>(－) | 45<br>(－) | 175<br>(－) |
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | －<br>(－) | －<br>(－) | 34<br>(－) | 242<br>(－) |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS | －<br>(24.79) | －<br>(－) | 24.79<br>(－) | －<br>(－) |
| **シンガポール** | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千口 | 千シンガポール・ドル |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | －<br>(－) | －<br>(－) | 69.6<br>(－) | 155<br>(－) |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT | －<br>(－) | －<br>(△0.59241) | 31<br>(－) | 90<br>(－) |
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | －<br>(－) | －<br>(－) | 20<br>(－) | 34<br>(－) |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | －<br>(－) | －<br>(△0.08022) | 47<br>(－) | 86<br>(－) |
| KEPPEL REIT | －<br>(－) | －<br>(－) | 40<br>(－) | 49<br>(－) |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | －<br>(－) | －<br>(－) | 10<br>(－) | 23<br>(－) |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | －<br>(－) | －<br>(△0.0013) | 13<br>(－) | 34<br>(－) |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | －<br>(－) | －<br>(－) | 38<br>(－) | 71<br>(－) |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST | －<br>(－) | －<br>(－) | 30<br>(－) | 35<br>(－) |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | －<br>(－) | －<br>(－) | 30<br>(－) | 18<br>(－) |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | －<br>(－) | －<br>(－) | 54<br>(－) | 78<br>(－) |
| **ニュージーランド** | 千口 | 千ニュージーランド・ドル | 千口 | 千ニュージーランド・ドル |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | －<br>(－) | －<br>(－) | 48.809<br>(－) | 52<br>(－) |

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（　）内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## ■利害関係人との取引状況等（2021年12月７日から2022年５月６日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細

償還時における有価証券の組入れはありません。前期末の組入れは以下の通りでした。

外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄 | | 期首(前期末) |
|---|---|---|
| | | 口数 |
| **(オーストラリア)** | | 千口 |
| MIRVAC GROUP | | 63.655 |
| GPT GROUP | | 27.89 |
| ABACUS PROPERTY GROUP | | 14.17 |
| STOCKLAND | | 35.054 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | | 10 |
| DEXUS | | 20.506 |
| GOODMAN GROUP | | 9.132 |
| VICINITY CENTRES | | 37 |
| CHARTER HALL GROUP | | 8.66 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | | 3.69 |
| SCENTRE GROUP | | 48.712 |
| 小計 | 口数・金額 | 278.469 |
| | 銘柄数<比率> | 11銘柄<55.7%> |
| **(香港)** | | 千口 |
| LINK REIT | | 14.5 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR | | 67 |
| CHAMPION REIT | | 52 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | | 45 |
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T | | 34 |
| 小計 | 口数・金額 | 212.5 |
| | 銘柄数<比率> | 5銘柄<13.3%> |
| **(シンガポール)** | | 千口 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | | 69.6 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT | | 31 |
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | | 20 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 47 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) 口数 |
|---|---|---|
| **(シンガポール)** | | 千口 |
| KEPPEL REIT | | 40 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | | 10 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | | 13 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | | 38 |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | | 30 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | | 30 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T | | 54 |
| 小計 | 口数・金額 | 382.6 |
| | 銘柄数<比率> | 11銘柄<26.8%> |
| **(ニュージーランド)** | | 千口 |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | | 48.809 |
| 小計 | 口数・金額 | 48.809 |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄<2.1%> |
| 合計 | 口数・金額 | 922.378 |
| | 銘柄数<比率> | 28銘柄<97.9%> |

(注１）比率は期首（前期末）の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注２）％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

## ■投資信託財産の構成

2022年５月６日現在

| 項目 | 償還時 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| コール・ローン等、その他 | 9,700 | 100.0 |
| 投資信託財産総額 | 9,700 | 100.0 |

（注）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年５月６日)現在

| 項目 | 償還時 |
|---|---|
| **(A) 資産** | **9,700,619円** |
| コール・ローン等 | 9,700,619 |
| **(B) 負債** | **12** |
| 未払利息 | 12 |
| **(C) 純資産総額(A－B)** | **9,700,607** |
| 元本 | 4,653,922 |
| 償還差損益金 | 5,046,685 |
| **(D) 受益権総口数** | **4,653,922口** |
| **１万口当たり償還価額(C／D)** | **20,843円94銭** |

（注１）期首元本額 99,947,708円
追加設定元本額 1,445,371円
一部解約元本額 96,739,157円
（注２）期末における元本の内訳
新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（毎月決算型） 1,360,826円
新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（成長型） 3,293,096円
期末元本合計 4,653,922円

## ■損益の状況

当期　自2021年12月７日　至2022年５月６日

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| **(A) 配当等収益** | **3,065,285円** |
| 受取配当金 | 3,065,416 |
| 支払利息 | △131 |
| **(B) 有価証券売買損益** | **17,718,833** |
| 売買益 | 28,300,076 |
| 売買損 | △10,581,243 |
| **(C) その他費用** | **△1,367,640** |
| **(D) 当期損益金(A＋B＋C)** | **19,416,478** |
| **(E) 前期繰越損益金** | **103,266,421** |
| **(F) 解約差損益金** | **△119,090,843** |
| **(G) 追加信託差損益金** | **1,454,629** |
| **(H) 合計(D＋E＋F＋G)** | **5,046,685** |
| **償還差損益金(H)** | **5,046,685** |

（注１）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注２）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。